博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局

2022 年预算公开

目 录

第一部分　博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2022 年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2022 年部门预算情况说明
一、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明
二、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明
三、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明
四、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州脱贫攻坚、移民方针政策和法律法规，编制自治州脱贫攻坚、移民规划及政策措施，组织实施稽查和督查。

2.贯彻落实国家、自治区和自治州脱贫攻坚、水库移民的的专项资金、物资分配方案，配合制定和完善自治州财政专项扶贫资金管理办法，监督检查扶贫、移民资金的管理和使用情况，开展资金绩效评估。

3.负责自治州年度扶贫项目计划备案，开展扶贫项目检查督查；负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记工作；负责移民安置、后期扶持项目的验收，指导移民监督监测评估工作。

4.负责脱贫攻坚责任制和移民安置主体责任的落实；负责引导、组织、协调推进脱贫攻坚专项行动、政策、机制精准落地工作；负责落实水利水电移民安置工作目标绩效考核机制。

5.负责移民后期扶持人口实名制管理；审核移民安置规划，审核规划设计变更调整，审查各阶段移民规划设计报告。

6.编制并组织实施贫困劳动力、干部培训计划，协调做好人力资源开发工作。

7.组织协调援疆扶贫，动员社会各界扶贫济困。

8.负责扶贫开发和移民信息系统管理运用；组织指导扶贫、移民信息统计和监测评估工作。

9.组织开展扶贫考核、移民安置目标考核、重大事件应对等工作。

10.承担自治州扶贫开发领导小组日常工作。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局无下属预算单位，下设2个内设机构，分别是：综合科、业务科。

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局编制数30人，实有人数20人，其中：在职20人，增加10人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分　2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	323.05	201 农林水支出	
一般公共预算	323.05	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	18.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	286.58
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	17.55
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	323.05	支　出　总　计	323.05

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总　计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
213			农林水支出	286.58	286.58						
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	286.58	286.58						
		01	行政运行	172.58	172.58						
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00	114.00						
208			社会保障和就业支出	18.92	18.92						
	05		行政事业单位养老支出	18.92	18.92						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92						
221			住房保障支出	17.55	17.55						
	02		住房改革支出	17.55	17.55						
		01	住房公积金	17.55	17.55						
			合　计	323.05	323.05						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

项　　目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	286.58	172.58	114.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	286.58	172.58	114.00
		01	行政运行	172.58	172.58	
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00		114.00
208			社会保障和就业支出	18.92	18.92	
	05		行政事业单位养老支出	18.92	18.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
221			住房保障支出	17.55	17.55	
	02		住房改革支出	17.55	17.55	
		01	住房公积金	17.55	17.55	
			合　计	323.05	209.05	114.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　　目	合　计	功　能　分　类	合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	323.05	201 农林水支出				
一般公共预算	323.05	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	18.92	18.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	286.58	286.58		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.55	17.55		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	323.05	支　出　总　计	323.05	323.05		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

项　目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
213			农林水支出	286.58	172.58	114.00
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	286.58	172.58	114.00
		01	行政运行	172.58	172.58	
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	114.00		114.00
208			社会保障和就业支出	18.92	18.92	
	05		行政事业单位养老支出	18.92	18.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
221			住房保障支出	17.55	17.55	
	02		住房改革支出	17.55	17.55	
		01	住房公积金	17.55	17.55	
			合　计	323.05	209.05	114.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	194.29	194.29	
	01	基本工资	52.24	52.24	
	02	津贴补贴	36.47	36.47	
	03	奖金	29.85	29.85	
	07	绩效工资	27.38	27.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	18.92	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	7.68	7.68	
	11	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
	13	住房公积金	17.55	17.55	
	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	14.76		14.76
	01	办公费	4.88		4.88
	02	印刷费	0.30		0.30
	05	水费	0.66		0.66
	06	电费	0.48		0.48
	07	邮电费	1.41		1.41
	11	差旅费	2.02		2.02
	13	维修（护）费	0.50		0.50
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.30		0.30
	17	公务接待费	0.50		0.50
	28	工会经费	0.84		0.84
	29	福利费	1.27		1.27
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
		合　计	209.05	194.29	14.76

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		114.00		114.00								
	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		114.00		114.00								
		99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金	114.00		114.00								
				合 计	114.00		114.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合　计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.30	0.00	10.80	0.00	10.80	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局　　单位：万元

项　目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合　计			

备注：2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 323.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算 323.05 万元、 政府性基金预算 0 万元。

支出预算包括：农林水支出 286.58 万元、社会保障和就业支出 18.92 万元、住房保障支出 17.55 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局收入预算 323.05 万元，其中：

一般公共预算 323.05 万元，占 100%，比上年预算增加 178.56 万元，主要原因是⑴人员大幅增加，导致相应经费增加；⑵增加巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局 2022 年支出预算 323.05 元，其中：

基本支出 209.05 万元，占 64.71%，比上年预算增加

64.56万元，主要原因是人员大幅增加，导致相应经费增加。

项目支出114.00万元，占35.29%，比上年预算增加114.00万元，主要原因是增加巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算323.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款323.05万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）286.58万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）18.92万元，主要用于机关养老保险缴费支出。

住房保障支出(类）住房改革支出（款）17.55万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算拨款合计323.05万元，其中：基本支出209.05万元，比上年预算增加64.56万元，增长44.68%。主要原因是：人员大幅增加，导致相应经费增加。项目支出114.00万元，比上

年预算增加114.00万元，增长100%。主要原因是增加巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（类）286.58万元，占88.71%。

2. 社会保障和就业支出（类）18.92万元，占5.86%。

3. 住房保障支出(类）17.55万元，占5.43%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）:2022年预算数为172.58万元，比上年预算增加41.11万元，增长31.27%，主要原因是：人员大幅增加，导致相应经费增加。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为114.00万元，比上年预算增加114.00万元，增长100%，主要原因是：增加巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为18.92万元，比上年预算增加5.90万元，增长45.31%，主要原因是：人员大幅增加，导致相应经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为17.55万元,比上年预算增加17.55万元，增长100%，主要原因是：调整住房公积金类款项。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出209.05万元， 其中：

人员经费194.29万元，主要包括：基本工资52.24万元、津贴补贴36.47万元、奖金29.85万元、绩效工资27.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.92万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助缴费3.55万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金17.55万元、其他工资福利支出0.05万元。

公用经费14.76万元，主要包括：办公费4.88万元、印刷费0.30万元、水费0.66万元、电费0.48万元、邮电费1.41万元、差旅费2.02万元、维修（护）费0.50万元、会议费0.10万元、培训费0.30万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.84万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费1.50万元。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金

设立的政策依据：《国家财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》《自治区年度实施乡村振兴战略实绩考核细则（试行）》

预算安排规模：114.00万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局

资金分配情况：用于办公费支出14.00万元；印刷费支

出10.00万元；差旅费支出34.70万元；会议费支出3.00万元；劳务费支出21.00万元；委托业务费支出10.00万元；公务用车运行维护费支出9.30万元；大型修缮支出4.00万元；办公设备购置8.00万元。

资金执行时间：2022年1月1日-12月31日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年一般公共预算“三公”经费数为11.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费10.80万元，公务接待费0.50万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加9.30万元，主要原因是巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金预算;公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算保持一致。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.76 万元，比上年预算增加 4.35 万元，增长 41.79%。主要原因是人员大幅增加，导致相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局政府采购预算 8.00 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 2 辆，价值 51.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.99 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 19.68 万元。

4.其他资产价值 57.56 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额114.00万元。具体情况见下表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3">博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局</td><td>项目名称</td><td colspan="2">巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金</td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td>114.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>114.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6">按照“四个不摘”“八个不变”要求，在2021年—2025年的过渡期内，巩固提升脱贫攻坚成果，抓好“五个方面”有效衔接，推进减贫战略和工作体系平稳转型，推动实施乡村振兴。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="3">组织办公室集体学习业务知识次数</td><td>=4次</td></tr>
<tr><td colspan="3">召开自治州党委农村工作领导小组暨乡村振兴工作领导小组会议汇报进展情况次数</td><td>=2次</td></tr>
<tr><td colspan="3">赴县市、乡镇、村队开展业务指导工作次数</td><td>=3次</td></tr>
<tr><td colspan="3">县市、乡镇、村队乡村振兴专干业务能力水平提升，培训次数</td><td>=3次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3">资金到位率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">乡村振兴局工作人员政策能力水平提升培训覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td colspan="3">县市、乡镇、村队乡村振兴专干业务能力水平提升培训覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="3">资金支出周期</td><td>2022年12月31日</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金支出完成率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金到位及时率</td><td>=100%</td></tr>
</table>

	成本指标	总成本超支率	≤20%
效益指标	经济效益指标	全州脱贫人口返贫率	=0%
		农村脱贫人口人均纯收入提高	=200 元
		农村居民人均可支配收入提高	=500 元
	社会效益指标	确保脱贫家庭学生辍学率	=0%
		脱贫家庭参加各项社会保险缴费参保率	=100%
		全州各行政村实现通水、通电、通路、通网络、通广播电视覆盖率	=100%
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博尔塔拉蒙古自治州乡村振兴局

2022 年 1 月 28 日